

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	237.837,24D
2	1.1	CIRCULANTE	68.214,83D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	38.656,64D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIOS EM CAIXA	17.489,11D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.639,75D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	527,78D
50	1.1.14	DESPESAS ANTECIPADAS	3.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	26.558,19D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	26.558,19D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	169.622,41D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	103.270,61D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	94.835,78D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.934,83D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	6.500,00D
631	1.2.5	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	66.351,80D
104	2	PASSIVO	0,00
149	2	PASSIVO	237.837,24C
105	2.1	CIRCULANTE	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.785,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.785,55C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.385,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	977,46C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	1.423,09C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.051,69C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	12.314,78D
635	2.3.6	SUPERAVIT	245.366,47C
636	2.3.60.1	SUPERAVIT	245.366,47C

GILMAR DALLA ROZA

CPF: 384.334.890-87

FABIO TADEU DA SILVA
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-08128706
 CPF: 810.641.100-40

Empresa: HORTA COMUNITARIA JOANNA DE ANGELIS
C.N.P.J.: 07.397.625/0001-88

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS REALIZADOS	183.396,33	<u>183.396,33</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>183.396,33</u>
CMV		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(34.842,24)	
COMBUSTÍVEL	(2.752,25)	<u>(37.594,49)</u>
LUCRO BRUTO		<u>145.801,84</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(329.933,26)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(2.280,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(15,00)	
VIAGENS TERRESTRES	(10,25)	
REFEIÇÕES	(9.730,56)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.290,66)	
TELEFONE	(1.477,91)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.133,02)	
13º SALÁRIO	(3.244,18)	
FÉRIAS	(6.431,47)	
INSS	(5.347,10)	
FGTS	(3.000,45)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.411,81)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(150,00)	
VALE TRANSPORTE	(40,00)	
PIS S/ FOLHA	(218,41)	
TAXAS DIVERSAS	(345,36)	
MULTAS DE MORA	(307,86)	
TARIFA BANCARIA	(1.741,62)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.952,60)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.079,07)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(102,05)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.734,10)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.308,38)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(136.983,18)	
REPRODUÇÕES	(558,24)	
ALIMENTAÇÃO	(31.092,27)	<u>(260.985,55)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(115.183,71)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
JUROS DE APLICAÇÕES	808,90	
MENSALIDADES	29.031,93	
DOAÇÕES	82.424,60	<u>112.265,43</u>



Empresa: HORTA COMUNITARIA JOANNA DE ANGELIS
C.N.P.J.: 07.397.625/0001-88

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(2.918,28)

DEFICIT DO EXERCÍCIO

(2.918,28)

GILMAR DALLA ROZA

CPF: 364.334.890-87

FABIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC RS sob o No. RS-08128706

CPF: 810.641.005-10